

Перечень предоставляемых сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в рамках сервиса «control»*:

О юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, контрагентах-резидентах Республики Беларусь:	О юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, контрагентах-резидентах Российской Федерации:
<ul style="list-style-type: none"> – сведения о нахождении компании/индивидуального предпринимателя в процедуре банкротства; – судебная история, а именно: приказное, исковое, исполнительное производство с детализацией каждого дела; – упоминания контрагента в реестрах: недобросовестных поставщиков, субъектов хозяйствования с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере; – наличие у контрагента задолженности перед бюджетом по налоговым платежам/ по страховым взносам в ФСЗН, задолженности за аренду государственного имущества; – сведения о плановых или запланированных проверках в отношении контрагента; – сведения о регистрации компании в СЭЗ; – сведения о членстве компании в Белорусской торгово-промышленной палате; – сведения о тендерных закупках, в которых контрагент принимал участие; – реквизиты: полное наименование, сокращенное наименование, юридический адрес (для юридических лиц), УНП, дата постановки на налоговый учет, наименование налоговой инспекции, статус; – информация об изменении реквизитов (наименование, юридический адрес); – информация о банковских гарантиях, в которых контрагент выступает в качестве принципала/ бенефициара. 	<ul style="list-style-type: none"> – судебная история: судебные дела, в которых компания принимает участие в роли истца/ ответчика; – сведения о налоговой задолженности; – сведения о финансовых показателях; – информация об учредителях; – информация о видах экономической деятельности; – реквизиты: полное наименование, сокращенное наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, дата образования, дата постановки на налоговый учет, статус, размер уставного капитала и информация о регистрации во внебюджетных фондах ПФР и ФСС (для юридических лиц).

*Перечень предоставляемых сведений о контрагентах будет постоянно расширяться.